

增城市广播电视台 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市广播电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城市广播电视台概况

一、增城市广播电视台职能简述

增城市广播电视台是市委市政府主管宣传报道及信号传输的工作部门，主要职责是转播中央、省、市广播电视台新闻；宣传市委、市政府的党务、政务活动，及时报道全市三个文明建设的新成就、新风貌，反映人民群众关心的热点、难点问题；创办各类广播电视栏目，创作优秀广播电视节目，为广大人民群众提供知识性、艺术性、服务性俱佳的节目，为上级台选送优秀节目（作品）；经营制作、播放广播电视广告，做好社会公益宣传、提高社会和经济效益；差转、回传上级台、站广播电视信号，传输广播电视微波信号，依照《广播电视设施保护条例》实施全市有线电视网络的维护和管理，发展有线电视用户，开发广播电视网络多功能业务，确保广播电视安全播出；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城市广播电视台为财政核补事业单位。

纳入增城市广播电视台 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市广播电视台	财政补助事业单位

三、部门人员构成

增城市广播电视台总编制人数 81 人，其中：事业编制 81 人；在职实有人数 81 人，与上年人数相比无增加和减少；离退休人员 8 人，与上年人数相比无增加和减少。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）292 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	1,976.20	一、一般公共服务	30	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	8,506.21	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	8,067.73	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	653.73
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	9,707.85
六、其他收入	8	171.41	八、社会保障和就业	37	55.34
其中：本级横向财政拨款	9	171.41	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.60
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	205.60
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	10,653.82	本年支出合计	54	10,623.12
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	315.35
上年结转和结余	27	284.65	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	10,938.47	合计	58	10,938.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行； 29 行= (25+26+27) 行； 54 行= (30+31+...+52) 行； 58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

部门名称：增城市广播电视台

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入			
				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			合计	10,653.82	1,976.20	0.00	0.00	8,506.21	8,067.73	0.00	0.00	171.41	171.41	0.00
206			科学技术	653.73	350.99	0.00	0.00	302.75	302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	653.73	350.99	0.00	0.00	302.75	302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	653.73	350.99	0.00	0.00	302.75	302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒	9,738.55	1,580.98	0.00	0.00	7,986.16	7,547.67	0.00	0.00	171.41	171.41	0.00
20701			文化	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	9,685.55	1,527.98	0.00	0.00	7,986.16	7,547.67	0.00	0.00	171.41	171.41	0.00
2070401			行政运行	2,127.32	243.79	0.00	0.00	1,740.13	1,740.13	0.00	0.00	143.41	143.41	0.00
2070402			一般行政管理事务	433.26	73.66	0.00	0.00	359.60	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	4,750.80	908.65	0.00	0.00	3,842.14	3,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他广播影视支出	2,374.17	301.89	0.00	0.00	2,044.28	1,605.80	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
208			社会保障和就业	55.34	18.62	0.00	0.00	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.34	18.62	0.00	0.00	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	55.34	18.62	0.00	0.00	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	205.60	25.01	0.00	0.00	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	205.60	25.01	0.00	0.00	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	123.07	18.90	0.00	0.00	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	82.53	6.11	0.00	0.00	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥ (10+11) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市广播电视台

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
				合计	其中：						
类	款	项			科目名称	工资福利支出					商品和服务 支出
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			10,623.12	2,404.27	1,864.58	151.24	388.45	8,218.86	0.00	0.00	0.00
206			653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	653.73	0.00	0.00	0.00
20604			653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	653.73	0.00	0.00	0.00
2060499			653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	653.73	0.00	0.00	0.00
207			9,707.85	2,143.32	1,864.58	151.20	127.55	7,564.52	0.00	0.00	0.00
20701			53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2070199			53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20704			9,654.85	2,143.32	1,864.58	151.20	127.55	7,511.52	0.00	0.00	0.00
2070401			2,127.32	2,127.32	1,848.58	151.20	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070402			433.26	16.00	16.00	0.00	0.00	417.26	0.00	0.00	0.00
2070405			4,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.45	0.00	0.00	0.00
2070499			2,658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.82	0.00	0.00	0.00
208			55.34	55.34	0.00	0.04	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			55.34	55.34	0.00	0.04	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			55.34	55.34	0.00	0.04	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213			0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21301			0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199			0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221			205.60	205.60	0.00	0.00	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			205.60	205.60	0.00	0.00	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			123.07	123.07	0.00	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			82.53	82.53	0.00	0.00	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏 = (2+6+7+8+9) 栏；2 栏 ≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市广播电视台

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,568.59	242.32	2,326.26	1,976.20	287.42	1,688.78	-592.38	-23.06	45.10	18.61	-637.48	-27.40
206			科学技术	235.63	0.00	235.63	350.99	0.00	350.99	115.36	48.96	0.00	0.00	115.36	48.96
20604			技术与开发	235.63	0.00	235.63	350.99	0.00	350.99	115.36	48.96	0.00	0.00	115.36	48.96
2060499			其他技术与开发支出	235.63	0.00	235.63	350.99	0.00	350.99	115.36	48.96	0.00	0.00	115.36	48.96
207			文化体育与传媒	2,302.83	212.19	2,090.63	1,580.98	243.79	1,337.20	-721.84	-31.35	31.60	14.89	-753.44	-36.04
20701			文化	42.00	0.00	42.00	53.00	0.00	53.00	11.00	26.19	0.00	0.00	11.00	26.19
2070199			其他文化支出	42.00	0.00	42.00	53.00	0.00	53.00	11.00	26.19	0.00	0.00	11.00	26.19
20704			广播影视	2,260.83	212.19	2,048.63	1,527.98	243.79	1,284.20	-732.84	-32.41	31.60	14.89	-764.44	-37.31
2070401			行政运行	212.19	212.19	0.00	243.79	243.79	0.00	31.60	14.89	31.60	14.89	0.00	0.00
2070402			一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00	73.66	0.00	73.66	-166.34	-69.31	0.00	0.00	-166.34	-69.31
2070405			电视	858.98	0.00	858.98	908.65	0.00	908.65	49.68	5.78	0.00	0.00	49.68	5.78
2070499			其他广播影视支出	949.66	0.00	949.66	301.89	0.00	301.89	-647.77	-68.21	0.00	0.00	-647.77	-68.21
208			社会保障和就业	13.07	13.07	0.00	18.62	18.62	0.00	5.55	42.46	5.55	42.46	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.07	13.07	0.00	18.62	18.62	0.00	5.55	42.46	5.55	42.46	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.07	13.07	0.00	18.62	18.62	0.00	5.55	42.46	5.55	42.46	0.00	0.00
213			农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
221			住房保障支出	17.06	17.06	0.00	25.01	25.01	0.00	7.95	46.61	7.95	46.61	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.06	17.06	0.00	25.01	25.01	0.00	7.95	46.61	7.95	46.61	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.68	13.68	0.00	18.90	18.90	0.00	5.22	38.17	5.22	38.17	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.38	3.38	0.00	6.11	6.11	0.00	2.73	80.76	2.73	80.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏；4 栏= (5+6) 栏；7 栏= (4-1) 栏；9 栏= (5-2) 栏；11 栏= (6-3) 栏。

五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市广播电视台

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏= (4+5) 栏； 6 栏= (1+2-3) 栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市广播电视台

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	9,405.26	1,455.29	1,455.29	0.00	7,949.97	7,949.97	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	1,276.58	1,276.58	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	178.71	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	7,949.97	0.00	0.00	0.00	7,949.97	7,949.97	0.00

注：本表为自动生成表。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市广播电视台

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3） 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市广播电视台

金额单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分类科目编码				小计	因公出国（境）支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			33.44	32.60	0.00	19.90	10.50	2.20	0.84
207 文化体育与传媒			33.44	32.60	0.00	19.90	10.50	2.20	0.84
20704 广播影视			33.44	32.60	0.00	19.90	10.50	2.20	0.84
2070401 行政运行			13.54	12.70	0.00	0.00	10.50	2.20	0.84
2070499 其他广播影视支出			19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

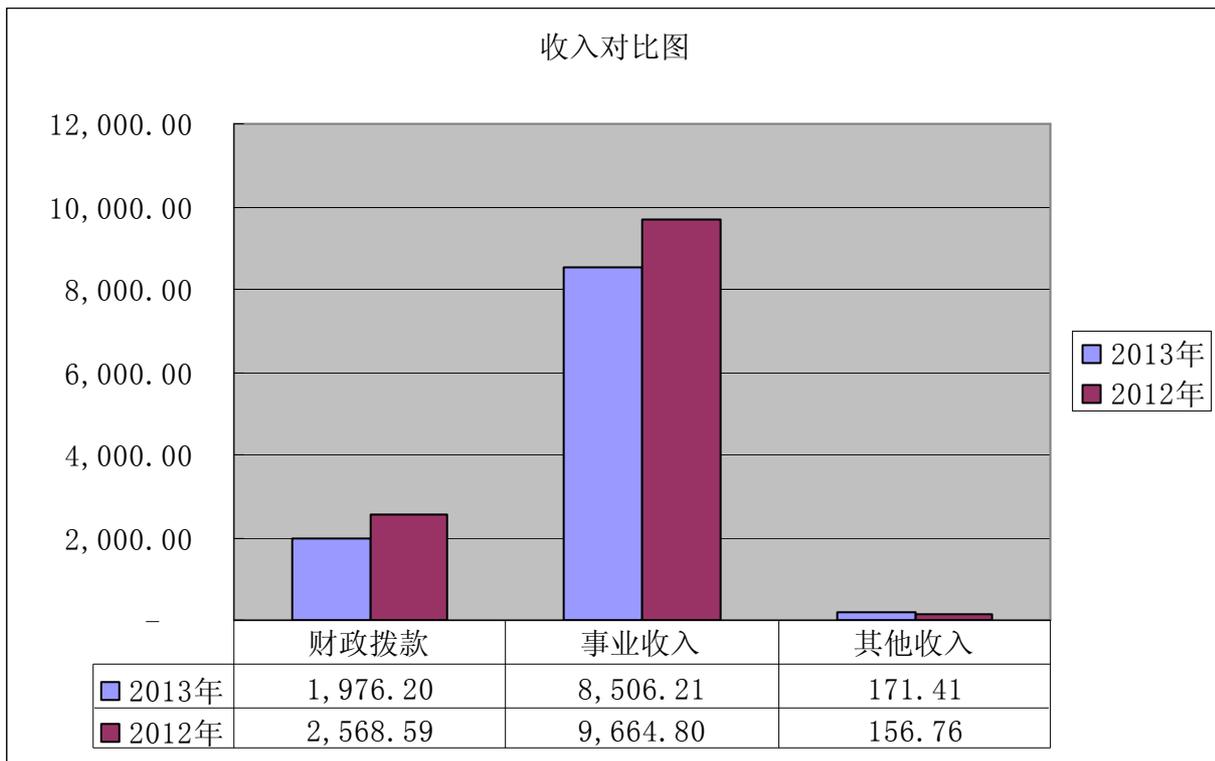
第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计10,653.82万元，支出总计10,623.12万元。与2012年相比，收入总计减少1,736.33万元，下降14.01%，主要原因：一是我台是在2012年实行数字电视全面整改，该年部分电视用户选择预交二年电视收视费，致使2013年收视费收入减少，二是数字电视用户购买机顶盒的数量减少了，三是由于市场环境的因素影响，致使广告用户投放广告业务量减少，综合这些原因造成了我台总收入的减收。总计支出减少1,482.38万元，下降12.24%。主要原因：一是切实做好预算工作，提前规划资金支出，按计划与实际相结合列支资金，以收定支；二是切实做好节能减排工作，杜绝浪费，节约开支。

(附柱形图)

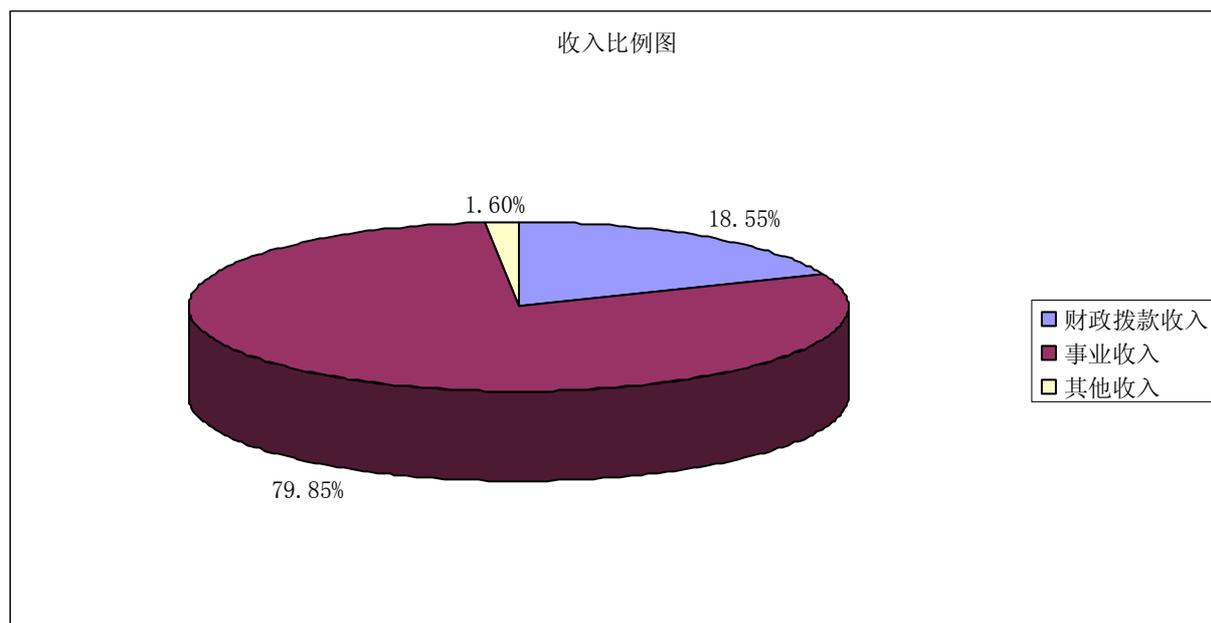
单位:万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计10,653.82万元，其中：财政拨款收入1,976.2万元，占本年收入合计的18.55%；事业收入8,506.21万元，占79.85%；其他收入171.41万元，占1.6%。

(附饼图)



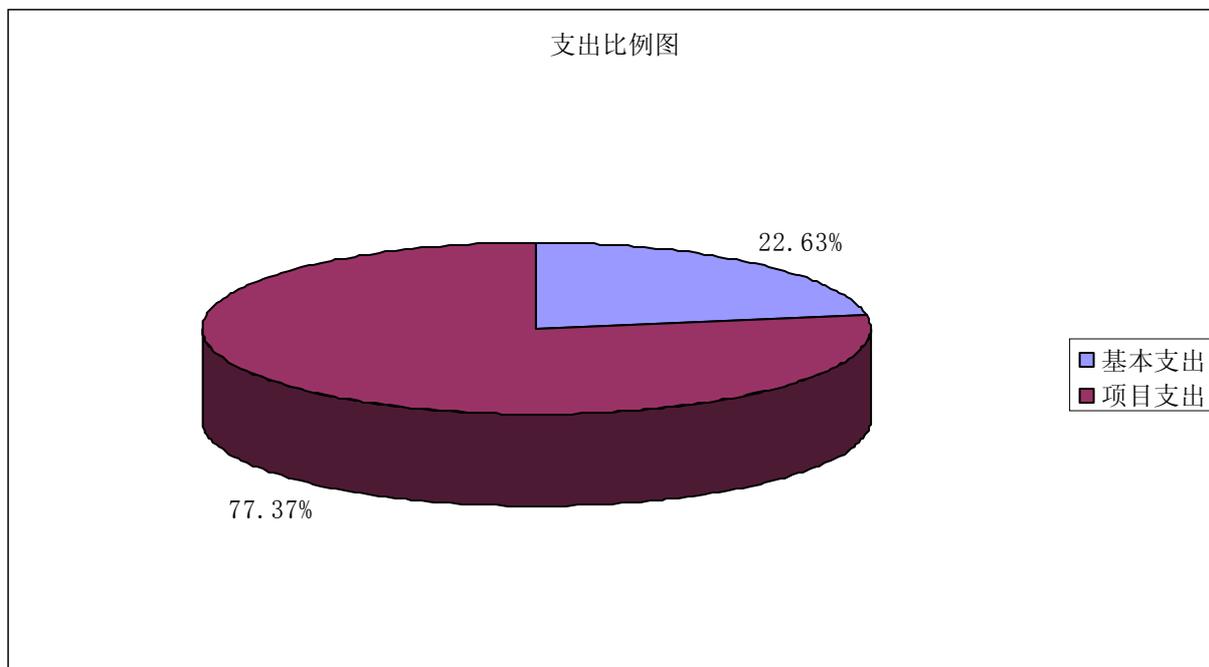
三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 10,623.12 万元。基本支出 2,404.27 万元，占本年支出合计的 22.63%。其中：工资福利支出 1,864.58 万元，用于 81 个在职职工和 292 个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出 151.24 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 388.45 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退

休人员)、住房公积金等费用。

项目支出8,218.86万元，占本年支出合计的77.37%。

(附饼图)



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 1,976.2 万元，占本年支出合计的 18.6%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出减少 592.38 万元，下降 23.06%。主要原因：一是财政在五年内每年下拨的 600 万元财政补贴资金到期后不再补贴；二是财政对我台北部山区有线电视工程的补助由上年的 28 万元增加到本年的 42 万元，我台对

购置专用设备器材及工程网络维护资金支出作了相应调减。

主要用于以下方面：科学技术（类）350.99万元，占17.76%；

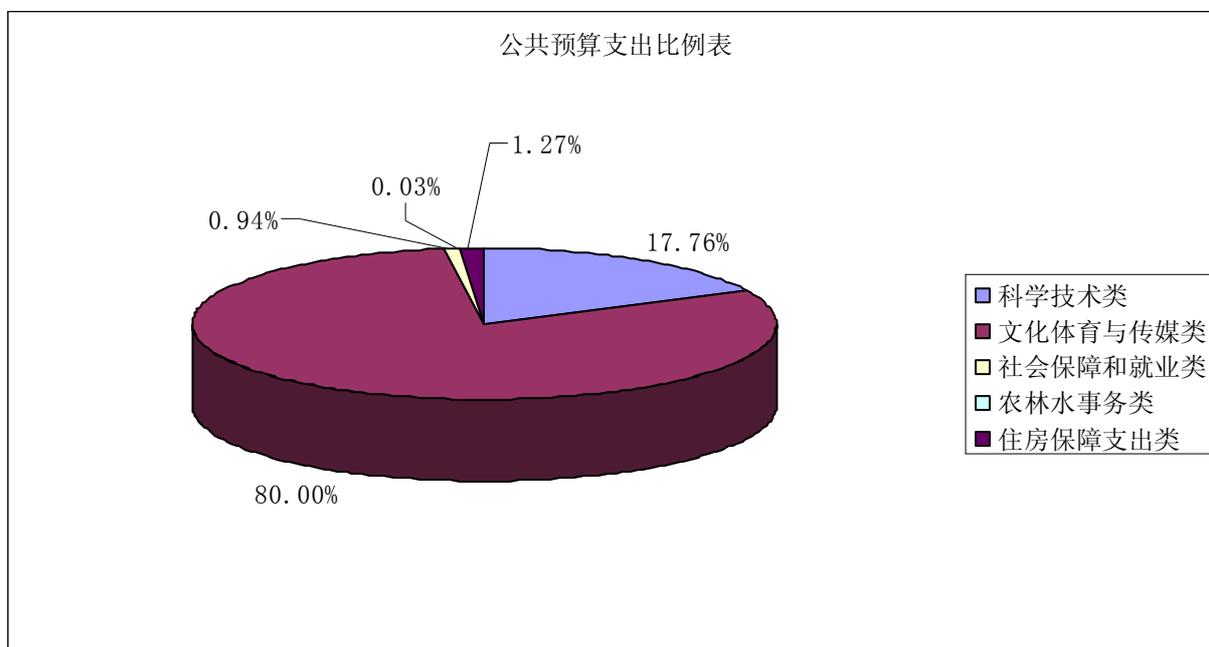
文化体育与传媒（类）1,580.98万元，占80%；

社会保障和就业（类）18.62万元，占0.94%；

农林水事务（类）0.6万元，占0.03%；

住房保障支出（类）25.01万元，占1.27%；

（附饼图）



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）350.99万元，完成年初预算的92.36%，主要用于数字电视整体转换工程及购置专用电视器材、设备及网络工程维护。预决算产生差异的主要原因是压缩了部分数字电视整体转换工程及调整了购置专用电视器材、设备的采购量。

2、 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）53万元，完成年初预算的189.28%，主要用于北部山区有线电视安装工程。

预决算产生差异的主要原因是此项工程是广州市财政追加项目,工程难度大超出了预算。

3、文化体育与传媒(类)广播影视(款)行政运行(项)243.79万元,完成年初预算的119.66%,主要用于发放财政统发人员的工资、津贴、奖金和节日补贴等福利支出。预决算产生差异的主要原因是补发了2013年上半年薪级工资调增的部分工资。

4、文化体育与传媒(类)广播影视(款)一般行政管理事务(项)73.66万元,完成年初预算的30.69%,主要用于镇电视管理站运作及管理经费。预决算产生差异的主要原因是优化管理,大量压缩了镇电视管理站运作及管理经费。

5、文化体育与传媒(类)广播影视(款)(款)电视(项)908.65万元,完成年初预算的98.78%,主要用于增城广场电子屏幕维护费、新闻补贴、行风月月谈节目经费、数字电视整体转换工程、网络工程及维护。预决算产生差异的主要原因是部分数字电视整体转换工程、网络工程及维护未能及时验收结算所致。

6、文化体育与传媒(类)广播影视(款)(款)其他广播影视支出(项)301.89万元,完成年初预算的99.67%,主要用于购置专用电视器材、设备及网络工程维护、中央广播电视节目无线覆盖专项工程、村村通广播电视工程专项工程。预决算产生差异的主要原因是购置专用电视器材设备付款手续尚在办理中所致。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)18.62万元,完成年初预算的149.43%,主要用于发放退休人员的退休费和购房补贴。预决算产生差异的主要原因是退休人员

的退休费按规定调升及补发了2013年上半年调增的退休费所致。

8、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)0.6万元,主要用于发放清拆猪场工作人员的奖励金。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排此项预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.9万元,完成年初预算的114.82%,主要用于发放我台人员的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是按年度调整增加所致。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.11万元,完成年初预算的115.28%,主要用于发放我台人员的住房补贴、住房维修和物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是按年度调整增加所致。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出,也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年没有支出

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计9,405.26万元,其中:专项收入1,276.58万元,占13.57%;国有资源(资产)有偿使用收入178.71万元,占1.9%;其他收入7,962.36万元,占84.53%。纳入预算管理1,455.29万元;纳入财政专户管理7,949.97万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

本部门 2013 年度行政经费本年没有支出。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2013 年，增城市广播电视台共 1 个单位、81 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 32.6 万元，比上年增加 18.26 万元，增长 127.33%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。我台本年没有因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 30.4 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 93.25%，比上年增加 19.06 万元，增长 168.07%。增长的主要原因是：2013 年新购买了 5 台工程小货车用于数字电视网络工程维护维修日常工作。

开支内容包括：

公务用车购置费 19.9 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，经批准新增车辆 5 辆，更新购置支出 19.9 万元，平均每辆 3.98 万元，用于数字电视网络工程维护维修日常工作。

公务用车运行维护费 10.5 万元。本部门及下属单位使用公共预

算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，全年运行维护费支出 10.5 万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

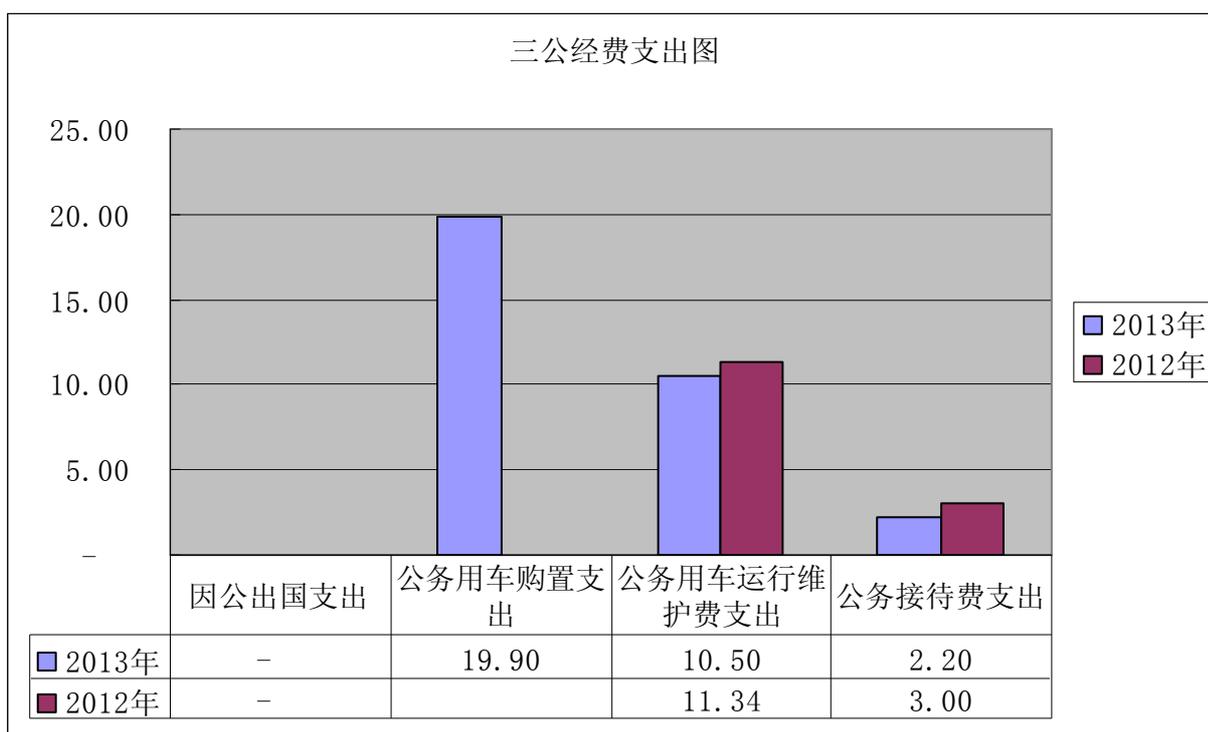
3. 公务接待费决算 2.2 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 9.2%，比上年减少 0.8 万元，下降 26.66%。下降的主要原因是：规范管理，改进工作作风，厉行节约，反对铺张浪费。

开支内容包括：

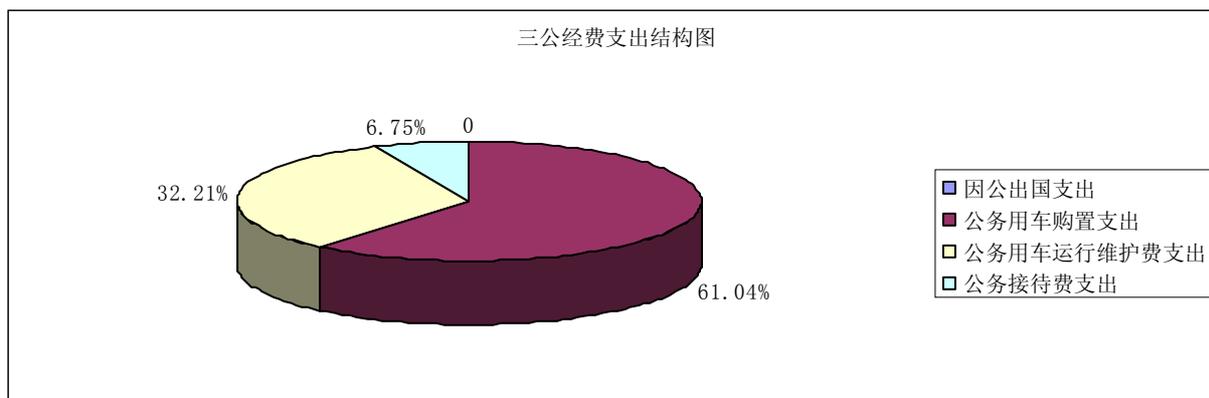
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 10 批次，发生国内公务接待支出 2.2 万元。主要用于住宿费、车辆租用费等。

附柱形图（与上年对比）

单位:万元



附饼图（本年支出结构）



（二）会议费支出决算情况

会议费决算 0.84 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.84 万元，增长 100%。增长的主要原因是：年初预算没有安排会议费的资金。

全年开支较大的会议主要有：

单位:万元

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	广州市区广播电视安全播出工作会议	16	8月29日	0.44
2	2013年全国城市电视新闻交换工作会议	2	10月14日至17日	0.40

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，在市委、市政府的正确领导下，增城市广播电视台上下一心，团结一致，认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕走新型城市化发展道路建设广州城市副中心的目标任务，创新宣传理念，转变发展方式，改革管理模式，加强服务体系建设，全面推进广播电视事业发展。

一、坚持正确舆论导向，服务全市社会建设

整合宣传部门各自优势，加强栏目和内容整体策划，追求广度、挖掘深度、突出民生，强化地方特色，围绕市委市政府重大决策部署，尤其挂绿湖、地铁、教育城三大重大工程建设，精心组织每个宣传战役，为促进我市建设广州城市副中心，推进新型城市化发展，发挥应有作用。

1、专题系列报道成效显著，一年来，制作播出各类专题 115 期。

2、栏目创新发展取得新突破，加强娱乐服务栏目建设，丰富节目形态，满足社会需求，为广大市民提供了一个广阔的生活资讯、信息互动平台。

3、舆论监督不断加强，社会反响强烈，有关部门高度关注，及时介入，有效确保社会和谐稳定。

4、参评作品取得好成绩，选送参加省、广州市广播电视新闻奖、文艺奖评选的作品获得好成绩，电视类新闻共有 2 篇获广州市二等奖、3 篇获广州市三等奖，还有一批获得新闻三等奖和文艺三等奖。

二、优化数字电视服务，大力拓展增值业务

巩固网络系统基础，提升传输安全稳定性，发展有线数字电视增值业务，是我台今年网络工作的重点。

抓好网络升级改造，强化服务网点建设，大力推广融合业务。

三、完善制度建设，加强责任管理

结合开展民主评议政风行风活动，进一步加强责任管理，提高工作效率，增强宣传文化和有线电视服务能力。

五、切实抓好经济、党廉、计生、扶贫等各项工作

大力发展有线数字电视用户，全年新增 11600 户，新装机顶盒 39719 个；及时收缴有线电视管理费，切实抓好广告创收工作，抓好演播厅经营运作，加强光网租赁管理，最大限度盘活现有资产，实现“增收节支、开源节流”，通过全员共同努力，全年经济总收入实现 10,653.82 万元。认真落实党风廉政建设责任制，积极贯彻中央八项规定，按要求开展整治“慵懒散奢”活动，坚决纠正“四风”，切实开展纪律教育月活动；建设职工饭堂，减少接待开支，按标准压缩办公场地，规范公务用车；加强党支部班子建设，稳步适度发展积极分子入党。积极贯彻计划生育法律法规，按时完成人口和计生责任目标。完善旧扶贫点收尾工作，落实新扶贫点石滩沙陇村发展规划。积极落实维稳综治、普法等各项任务措施，工青妇、保密、档案等各项工作按要求完成。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

七、**国有资源(资产)有偿使用收入**：单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

八、**其他收入(非税收入部分)**：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

二十一、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。